

# Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.04.2026

<b>Fondiosakud</b>											
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>								<b>8 193 994</b>	<b>9 810 836</b>	<b>99,25%</b>	
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	IE00005FBC47	Iirimaa	EUR	33,11	1 767 351	39,13	2 088 297	21,13%	
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHJPJ239	Iirimaa	EUR	5,44	868 153	7,57	1 208 476	12,23%	
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHJPJ785	Iirimaa	EUR	7,36	1 006 466	9,14	1 248 782	12,63%	
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHJPJ452	Iirimaa	EUR	6,15	367 273	8,05	480 757	4,86%	
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHJPJ908	Iirimaa	EUR	8,95	2 335 656	10,92	2 850 751	28,84%	
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	42,53	1 849 094	44,48	1 933 773	19,56%	
								<b>8 193 994</b>	<b>9 810 836</b>	<b>99,25%</b>	
<sup>2</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud											
<b>Hoiused</b>											
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					<b>186 196</b>	<b>1,88%</b>		
								186 196	1,88%		
<b>Muu vara</b>											
								<b>182</b>	<b>0,00%</b>		
Arvelduskonto intress								182	0,00%		
<b>Fondi kohustused</b>								<b>-112 377</b>	<b>-1,14%</b>		
<b>Fondi puhasväärtus</b>								<b>9 884 838</b>	<b>100,00%</b>		